

平成30年度 貸借対照表
 2018年12月31日現在
 特定非営利活動法人 ゆぎの里

(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	308,908		
当座預金	82,060		
普通預金	11,949,290		
現金預金合計	12,340,258		
他の流動資産			
未収金	11,618,822		
前払金	588,069		
棚卸資産	49,740		
立替金	31,323		
仮払金	12,990		
他の流動資産合計	12,300,944		
流動資産合計		24,641,202	
2.固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	19,880		
車両運搬具	121,386		
工具器具備品	102,127		
有形固定資産合計	243,393		
無形固定資産			
ソフトウェア	362,220		
無形固定資産合計	362,220		
投資その他の資産			
敷金	680,000		
保証金	10,000		
投資その他の資産合計	690,000		
固定資産合計		1,295,613	
資産合計			25,936,815
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,623,280		
前受金	250,000		
預り金	865,719		
利用者預り金	6,800		
流動負債合計		5,745,799	
2.固定負債			
介護処遇改善加算賞与引当金	915,193		
福祉処遇改善加算賞与引当金	897,542		
固定負債合計		1,812,735	
負債合計			7,558,534
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,988,602	
当期正味財産増減額		389,679	
正味財産合計			18,378,281
負債正味財産合計			25,936,815